

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 03/0319	
402 - Kinderbetreuung und Jugendarbeit			Datum: 12.08.2003	
Bearb.	: Frau Hüttmann	Tel.: 121	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 402/hü - ti		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

03.09.2003

Städtische Kindertageseinrichtungen Gebührenbedarfsberechnungen 2004

Beschlussvorschlag

Die Gebührenbedarfsberechnungen 2004 werden zur Kenntnis genommen.

Alternative 1:

Der Ausschuss für junge Menschen spricht sich für den Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge für 2004 wie dargestellt aus.

Alternative 2:

Der Ausschuss für junge Menschen spricht sich für eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Elternbeiträge für einen Kita-Platz aus.

Er bittet die Verwaltung um geeignete Vorschläge zur Realisierung.

Sachverhalt

Gemäß dem Terminplan der Kämmerei vom 15.05.2003 wurde die

- Wirtschaftlichkeitsberechnung 2002 **(Seite 5 – 8)**
- Einnahmen/Ausgaben 2002 betreute Grundschule **(Seite 9)**
- Gebührenbedarfsberechnung 2003 **(Seite 10 – 13)**
- Einnahmen/Ausgaben 2003 betreute Grundschule **(Seite 14)**
- Gebührenbedarfsberechnung 2004 **(Seite 15 – 18)**
- Einnahmen/Ausgaben 2004 betreute Grundschule **(Seite 19)**

für die städtischen Kindertageseinrichtungen aufgestellt.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Der Vorbericht zeigt die betriebenen Einrichtungen, den Zuschussbedarf, den Kostendeckungsgrad sowie die Belastung pro Einwohner (**Seite 1**).

Den Haushaltsübersichten auf den **Seiten 2 – 3** ist die Kosten- und Einnahmenentwicklung in den Jahren 2000 – 2004 zu entnehmen.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Jahren 1998 – 2002 durch Satzungsänderung wird auf der **Seite 4** dargestellt.

Zusammenfassend werden nachfolgend die Ergebnisse der Berechnung der Kosten pro Platz und des kostendeckenden Verpflegungsgeldes dargestellt:

	2002	2003	2003 Auslastung 98,42 %	2004	2004 Auslastung 98,42 %
Kosten Ganztagsplatz	881,15 €	959,41 €	927,34 €	1.067,35 €	1.031,58 €
Kostendeckendes Verpflegungsgeld (betriebswirtschaftlich)	104,91 €	100,10 €	98,75 €	94,79 €	93,36 €
Nachrichtlich: Kostendeckendes Verpflegungsgeld (Personal-, Verpflegungs- und Transportkosten)	83,52 €	79,78 €	78,70 €	75,57 €	74,43 €

Für die Jahre 2003 und 2004 ergeben sich höhere Platzkosten

1. aus der Annahme einer geringeren Auslastung in Höhe von 95 % (2002 = 98,42 %), analog der Budgetberechnung für die Verträge mit den nichtstädtischen Trägern;
2. aus der Abweichung zwischen Rechnungsergebnis (2002) und Planzahlen;
3. aus der Steigerung der Personalkosten, die sich u. a. aus der Tarifsteigerung für die Jahre 2003 und 2004 ergibt;
4. hat sich im Jahr 2004 außerdem der Haushaltsansatz des Verwaltungskostenbeitrages um ca. 125.000,00 € erhöht, was u. a. mit Strukturänderungen bei den Querschnittsämtern sowie mit Erhöhung von Stellen in den Kindertageseinrichtungen (z. B. Krippe Storchen-gang ab 8/04) zu erklären ist;
5. ist noch anzumerken, dass die Erhöhung der Platzkosten sich u. a. auch durch die Einrichtung weiterer Integrationsgruppen im Jahr 2004 auf Grund der erhöhten Personalkosten durch die Heilpädagogen und eine entsprechende Reduzierung der Gruppenstärken ergibt.

Aus der Aufstellung ist außerdem zu erkennen, dass die Planungen für die Jahre 2003 und 2004 ergeben, dass sich das kostendeckende Verpflegungsgeld auf Grund der Umstrukturierung in den Küchen und der damit verbundenen Personaleinsparung im Gegensatz zu der IST-Berechnung für das Jahr 2002 deutlich verringern wird.

Im Jahr 2003 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------

- ab 08/2003 = Einrichtung einer Vormittagsgruppe mit 20 Kindern im Hort Harksheide-Nord
- ab 09/2003 = Einrichtung einer Vormittagsgruppe mit 20 Kindern im Hort Ostdeutsche Str.
- ab 08/2003 = Einrichtung einer Vormittagsgruppe mit 20 Kindern und einer Ganztagsgruppe mit 20 Kindern im Hort Glashütte
- ab 08/2003 = Änderungen bei der Hortbetreuung durch die Einführung der verlässlichen Halbtagschule

Im Jahr 2004 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 08/2004 = Einrichtung von 2 Krippengruppen (20 Kinder) in der Kita Storchengang
- Einrichtung weiterer I-Gruppen und somit Einwerben entsprechender Planstellen für Heilpädagogen

Das Pilotprojekt "betreute Grundschule" an den Grundschulen Niendorfer Str. und Pellwormstr. ist in den Aufstellungen für die Jahre 2002 und 2003 für den Zeitraum 01.08.2002 bis zum 31.07.2003 enthalten, die Modulbetreuungen an den Grundschulen Niendorfer Str., Harksheide-Nord und Pellwormstr. sind in den Aufstellungen für die Jahre 2003 und 2004 für den Zeitraum 01.08.2003 bis zum 31.07.2004 enthalten.

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend nochmals die Platzkosten und Kostendeckung gemäß der tatsächlichen Berechnungen für die Jahre 2002 – 2004 bei gleichbleibender Gebühr aufgeführt:

Betreuungsart	Gebühr	Ist 2002		Plan 2003		Plan 2004	
		Kosten	Kosten- deckung	Kosten	Kosten- deckung	Kosten	Kosten- deckung
Krippe	230,00 €	1.174,91 €	19,58 %	1.218,64 €	18,87 %	1.136,20 €	20,24 %
Ganztags	230,00 €	881,15 €	26,10 %	959,41 €	23,97 %	1.067,65 €	21,55 %
Vormittags	138,00 €	520,68 €	26,50 %	566,93 €	24,34 %	630,71 €	21,88 %
Nachmittags	76,00 €	320,42 €	23,72 %	348,88 €	21,78 %	388,13 €	19,58 %
Hort	105,00 €	---	---	436,10 €	24,08 %	485,16 €	21,64 %
Frühdienst Hort	40,00 €	---	---	130,83 €	30,57 %	145,55 €	27,48 %
Spätdienst Hort	35,00 €	---	---	104,66 €	33,44 %	116,44 €	30,06 %

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen (Land, Kreis, Eltern, Sozialstaffel) und Ausgaben ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 39,73 % (2002), 37,45 % (2003), 38,41 % (2004) (s. Seite 1 der Anlagen).

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------